

VORONET S.A.  
Société Anonyme  
Siège social : 51, allée Scheffer L - 2520 Luxembourg  
R.C. Luxembourg B101.516

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016

Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. en tant qu'Administrateurs.

Acceptation de la nomination comme Administrateur unique de la société EMPoint S.à.r.l, siège social à L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer, RCS B 93821. Son représentant permanent sera Mme Melina Howard, née le 10/01/1979 à Céret (France), demeurant au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2022.

Acceptation de la démission de Monsieur Cédric NIEGO en tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de Madame Lucile MAKHLOUF, née le 30/06/1973 à Tripoli (Liban) demeurant au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2022.

Le siège social de la société est transféré au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour la société  
VORONET S.A.